



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Outubro/2014

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.601.117,00	21.043.318,99	21.043.318,99	11.557.798,01
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.264.490,38	20.794.904,40	20.794.904,40	8.469.585,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	11.389.934,38	9.040.987,95	9.040.987,95	2.348.946,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.699.616,12	8.684.823,71	8.684.823,71	2.014.792,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.659.682,08	6.218.589,03	6.218.589,03	1.441.093,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	6.532.609,72	5.388.583,78	5.388.583,78	1.144.025,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	23.175,58	18.915,22	18.915,22	4.260,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	435.157,05	230.428,86	230.428,86	204.728,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	424.481,72	362.359,18	362.359,18	62.122,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	144.571,44	120.071,23	120.071,23	24.500,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	75.032,89	73.577,08	73.577,08	1.455,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	24.653,68	24.653,68	24.653,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.363.363,55	1.933.218,34	1.933.218,34	430.145,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.555.139,80	1.278.879,05	1.278.879,05	276.260,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	735.587,26	596.455,44	596.455,44	139.131,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	72.636,49	57.883,85	57.883,85	14.752,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	676.570,49	533.016,34	533.016,34	143.554,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	11.335,36	8.079,29	8.079,29	3.256,07
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	618.355,09	490.587,05	490.587,05	127.768,04
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	34.350,00	34.350,00	12.530,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	690.318,26	356.164,24	356.164,24	334.154,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	690.318,26	356.164,24	356.164,24	334.154,02
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	106.806,55	86.752,96	86.752,96	20.053,59
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.806,55	86.752,96	86.752,96	20.053,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	27.659,55	27.466,28	27.466,28	193,27
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.922,43	5.847,26	5.847,26	75,17
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	45.340,00	33.842,98	33.842,98	11.497,02
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	13.002,57	8.109,63	8.109,63	4.892,94
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.443,81	1.443,81	1.556,19
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	9.200,00	7.480,00	7.480,00	1.720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.332,00	1.213,00	1.213,00	119,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.084.594,75	2.278.144,05	2.278.144,05	806.450,70
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.787,74	28.148,16	28.148,16	30.639,58
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	49.500,50	25.906,11	25.906,11	23.594,39
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	9.287,24	2.242,05	2.242,05	7.045,19
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	3.025.807,01	2.249.995,89	2.249.995,89	775.811,12
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	3.025.807,01	2.249.995,89	2.249.995,89	775.811,12
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.130.684,44	7.179.608,58	7.179.608,58	4.951.075,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.434.749,85	1.049.309,04	1.049.309,04	385.440,81
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	178.080,00	148.400,00	148.400,00	29.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	776.215,85	697.764,64	697.764,64	78.451,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	480.454,00	203.144,40	203.144,40	277.309,60
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.881.245,08	1.040.031,02	1.040.031,02	841.214,06
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.881.245,08	1.040.031,02	1.040.031,02	841.214,06
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.237.637,87	1.848.686,42	1.848.686,42	1.388.951,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	797.947,00	378.759,84	378.759,84	419.187,16
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	682.674,88	430.939,43	430.939,43	251.735,45
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	939.512,24	522.938,40	522.938,40	416.573,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center	817.503,75	516.048,75	516.048,75	301.455,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.745.331,91	1.324.846,16	1.324.846,16	1.420.485,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.032,93	7.995,00	7.995,00	6.037,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	31.861,75	15.094,09	15.094,09	16.767,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	162.181,71	123.637,54	123.637,54	38.544,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	150.000,00	97.849,74	97.849,74	52.150,26
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.840,47	3.222,84	3.222,84	2.617,63
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	424.828,73	252.213,86	252.213,86	172.614,87
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	47.000,00	32.490,18	32.490,18	14.509,82
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	63.618,71	31.862,06	31.862,06	31.756,65
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	2.205,19	2.205,19	1.794,81
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.600,00	15.102,32	15.102,32	6.497,68
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	110.910,67	81.549,70	81.549,70	29.360,97
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	198.999,20	0,00	0,00	198.999,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	6.071,29	5.862,29	5.862,29	209,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	138.392,64	39.862,36	39.862,36	98.530,28
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	208.362,29	171.269,67	171.269,67	37.092,62
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	31.972,57	21.972,57	21.972,57	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.842,49	14.345,67	14.345,67	8.496,82
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	255.719,42	4.689,85	4.689,85	251.029,57
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Tradução	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	308.470,80	69.954,28	69.954,28	238.516,52
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos	532.198,24	327.238,95	327.238,95	204.959,29
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.831.719,73	1.916.735,94	1.916.735,94	914.983,79
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	2.831.719,73	1.916.735,94	1.916.735,94	914.983,79
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	618.353,99	505.691,06	505.691,06	112.662,93
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	618.353,99	505.691,06	505.691,06	112.662,93
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	270,00	0,00	0,00	270,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.195,99	1.051,76	1.051,76	144,23
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	616.888,00	504.639,30	504.639,30	112.248,70
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.934.116,27	1.703.719,80	1.703.719,80	230.396,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	819.292,00	686.558,47	686.558,47	132.733,53
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	819.292,00	686.558,47	686.558,47	132.733,53
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.114.824,27	1.017.161,33	1.017.161,33	97.662,94
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.114.824,27	1.017.161,33	1.017.161,33	97.662,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.336.626,62	248.414,59	248.414,59	3.088.212,03
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.336.626,62	248.414,59	248.414,59	3.088.212,03
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.336.626,62	248.414,59	248.414,59	3.088.212,03
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	248.174,30	30.950,00	30.950,00	217.224,30
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	60.562,00	21.174,00	21.174,00	39.388,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	24.844,55	18.300,00	18.300,00	6.544,55
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	2.542,99	2.542,99	457,01
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	390.000,00	175.004,60	175.004,60	214.995,40
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Informática	2.609.602,77	0,00	0,00	2.609.602,77
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	443,00	443,00	443,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.601.117,00	21.043.318,99	21.043.318,99	11.557.798,01

Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente
116.396.791-20

Renato de Melo Teixeira
Gerente Financeiro
053.185.376-42

Ata Contabilidade e Auditoria LTDA
Assessoria Contábil
CRC DF nº 485
151.408.491-00